

汉阴县涧池初级中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展；
2. 动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。
- 3.负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实。
- 4.管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 5.负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。
- 6.负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 7.负责学校资产、财务管理及基本建设工作。
- 8.承担教育教学的指导、引领和示范工作。
- 9.完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责和班级开设情况，汉阴县涧池初级中学设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处 5 个内设机构。

二、工作任务

2025年度，润池初级中学在县教育局的正确领导下，全面落实“12334”工作思路，坚持以教学质量为核心，以规范管理为抓手，不断提升办学质量，圆满完成了各项既定工作任务，取得了较为突出的工作成绩。现将相关情况总结如：

（一）党建工作

学校党支部坚持“党管思想”的原则，发挥组织职能，全面提升党建水平。一是强化政治学习。党支部制定学习计划，落实学习制度，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党纪学习教育为重点，不断强化教职工“为党育人，为国育才”的责任感和使命感。二是强化组织职能。党支部强化组织建设，开展组织活动，全面推进“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动走深走实，组织开展了走进杨弃将军故居、延安红色教育、党员“三亮三当三满意”等党建活动，有效提升了师生思想素质和能力素养，团结全体师生形成合力，为学校提升质量，加速发展而奋斗。三是强化作风建设。党支部抓实教师队伍建设，深入开展师德教育、纪律教育活动，有效提升了教师队伍工作作风。一年来，教职工未出现一起违法、违纪、违德现象。

（二）教育教学工作

1、教育教学常规管理工作

本学年，我校将抓常规教学管理作为工作重点，全面提升教学质量。一是抓好常规教学。要求所有教师备课做到六备；上课做到“四清”；辅导做到抓两头、促中间；批改作业做到精批

细改。每月进行一次教学检查，查备课，查作业，查校本研修进度。每次检查形成检查通报，对存在的问题做到见人见事，通报到人，并跟进落实改进提升措施。起到了很好的督导引领作用，现全校所有教师均能做到规范执教。**二是抓严集体备课**。学校分年级在各学科成立备课组，制定备课方案，规范过程管理，使集体备课做到“四定、五有、六统一”。使全体教师的备课质量有了明显提高。**三是抓实教研工作**。学校继续按照抓好“一项工程”；开展“两个活动”；落实“三个全面”的思路抓实教研工作，让全体教师通过业务培训、教研活动、教学评赛、课题研究等活动动起来，有效提升了教师的专业素质。本年度，培养县级教学2人，教师参加各类评赛获县级以上奖励50余人次。

2、“五育”落实情况

(1)德育工作。我校依据上级德育工作精神及新时期学生德育工作发展形势，积极落实《中小学德育工作指南》和《中学生守则》。学校制定了《润池初级中学德育工作规程》，以“立德树人”为根本任务，坚持“明确一个核心，抓好三个阵地，抓牢五个要点，抓实六个途径”的德育工作思路。即明确以“立德树人”为中心；抓好学校、家庭、社会三个德育阵地；抓牢“诚”“孝”“健”“勤”“雅”五个德育要点；抓实课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六大育人途径，形成了育人合力，构建了育人体系，确保了育人成效。

(2) 智育工作。我校现有课程体系由国家课程、地方课程和校本课程构成。学校采用高效教学、课后辅导、后进帮扶的方式扎实上好国家课程，全面提升地方课程，不断丰富校本课程。同时将三类课程纳入常规教学检查，从教材使用、日常教学、成效评价等方面对课程实施全程监管，保证了教学质量。

(3) 体育工作。学校坚持每天两操，认真开展大课间活动及每天锻炼1小时。每周开设3节体育课。每学期举办1次运动会，建立了各级球类联赛机制，保证学生至少掌握两门运动技能。同时成立足球、篮球等运动队，坚持每天日常训练，积极参与各类比赛。以上工作的扎实开展，使我校体育工作取得了较为优异的成绩。现体育工作已成为了学校的一张名片。

(4) 美育工作。学校积极落实《汉阴县中小学艺术工作管理办法》，通过校本课程和社团活动两条线落实艺术教育。校本课程每天对学生进行一小时文体训练；社团每周组织一次集体活动；学校每学年举办一次校园文化艺术节。以上工作的全面开展，培养了学生兴趣，丰富了校园生活，营造了浓郁的校园文艺氛围。在汉阴县第七届中小学生艺术节中，我校荣获县一等奖。

(5) 劳动教育。学校积极落实《汉阴县新时代中小学劳动教育实施方案》，常态化落实劳动教育。与陕煤集团合作建设了涧池初级中学劳动教育实践基地，定期开展劳动活动。

（三）校园安全工作

确保师生安全，营造和谐育人环境是学校的首要任务。学校十分重视安全工作，按照搞好两个建设、落实双重机制、紧抓两项工作、建好两个渠道、促进两个融合的思路，全面构筑校园安全防控体系，让安全由纪律要求变为师生的行为自觉。在工作中，坚持落实“一岗双责”和“首遇责任制”，全面落实《安康市中小学校园安全工作指南》，紧抓隐患排查、传染病防治、道路交通、防溺水、周边环境治理、心理健康教育、矛盾纠纷排查化解等工作，全面提升学校安全工作水平。一年来，学校未发生安全责任事件。

（四）其它工作

（1）乡村振兴工作。学校统筹安排，激励全校教职工积极做好控辍保学、精准资助、困难帮扶三项工作。对控辍工作实行周自查、月核查；对有辍学风险的学生实行领导包抓，确保了无人辍学；对困难学生进行资助、指定帮扶对象，有效保证了乡村振兴工作成效。

（2）后勤管理工作。学校全面推进后勤工作由管理向服务转型，高效高质量向师生提供优质服务，全面解决师生的后顾之忧。校园环境实现了绿化、美化、雅化；教学、办公及生活设施全面达标，运转良好；寄宿制管理实现了标准化、人文化、自主化；学生营养餐做到了安全、营养、实惠；财务管理规范透明，符合《中小学财务制度》。

（3）行政效能。我校在班子建设中，实行一岗双责，分工协作的原则，使学校党政工团各部门事事有人做，人人有事做。上级下达的各项工作均不折不扣的得到了落实。

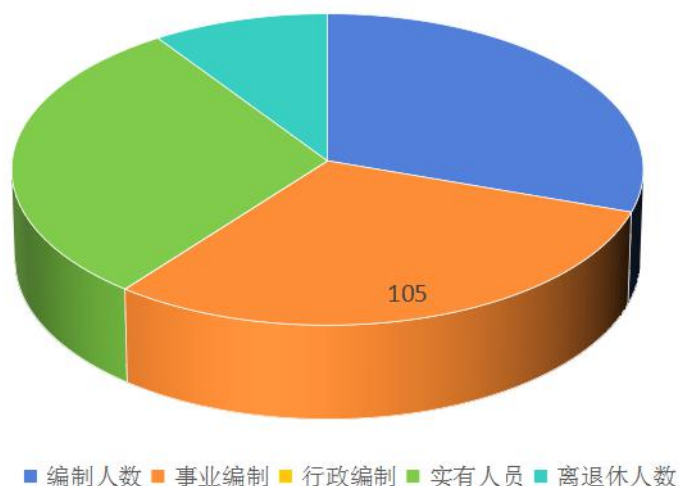
（4）家校共育。学校每月举办家校共育培训，定期开展学校开放日活动，积极发挥家委会作用，有效提升了学生家庭教育质量。家校共育工作的有效落实，使学校各项工作得到了学生家长的有力支持和全面配合。

（5）校建工作。为改善办学条件，提升办学品位，我校全力加快学校建设步伐，多方争取项目及资金支持，先后完成了校园广播系统、校园门禁系统、学生教室空调安装、校园电路改造等工程。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员33人。

汉阴县涧池初级中学人员情况表



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1400.78万元，其中一般公共预算拨款收入1400.78元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加138.90万元，主要原因是当年人员增加，财政拨款收入增加；本单位当年预算支出1400.78万元，其中一般公共预算拨款支出1400.78万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加138.90万元，主要原因是当年人员增加及工资标准提高，财政拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1400.78万元，其中一般共预算拨款收入1400.78万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加138.90万元，主要原因是当年人员增加及工资标准提高，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1400.78万元，其中一般公共预算拨款支出1400.78万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加138.90万元，主要原因是当年人员增加及工资标准提高，财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1400.78万元，较上年增加138.90万元，主要原因是当年人员增加及工资标准提高，财政拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1400.78万元，其中：

初中教育（2050203）1108.61万元，较上年减少153.27万元，主要原因是预算科目调整；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.45万元，较上年增加129.45万元，主要原因是预算科目调整；

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）67.67万元，较上年增加67.67万元，主要原因是预算科目调整；

住房公积金（2210201）95.05万元，较上年增加95.05万元，主要原因是预算科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出1400.78万元，其中：

工资福利支出（301）1073.95万元，较上年减少131.57万元，主要原因是预算科目调整。

对个人家庭补助支出（303）34.65万元，较上年减少21.71万元，主要原因是贫困学生人数减少，财政拨款支出减少。

2、本单位当年一般公共预算支出1400.78万元，其中：

工资福利支出（505）1073.95万元，较上年减少131.57万元，主要原因是预算科目调整。

对个人家庭补助支出（509）34.65万元，较上年减少21.71万元，主要原因是贫困学生人数减少，财政拨款支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年增加0万元； 公务接待费 0 万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0 万元， 较上年增加0万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加0万元 。 本单位当年一般公共预算会议费

预算支出 0 万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训 费预算支出0万元，较上年增加0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1400.78万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

第四部分 专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县涧池初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,007,773.70	一、部门预算	14,007,773.70	一、部门预算	14,007,773.70	一、部门预算	14,007,773.70
1、财政拨款	14,007,773.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,661,273.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,007,773.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,661,273.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,007,773.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,661,273.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	346,500.00	9、对个人和家庭的补助	346,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,007,773.70	本年支出合计	14,007,773.70	本年支出合计	14,007,773.70	本年支出合计	14,007,773.70
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,007,773.70	支出总计	14,007,773.70	支出总计	14,007,773.70	支出总计	14,007,773.70

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,007,773.70	一、财政拨款	14,007,773.70	一、财政拨款	14,007,773.70	一、财政拨款	14,007,773.70
1、一般公共预算拨款	14,007,773.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,661,273.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,661,273.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,007,773.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,661,273.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	346,500.00	9、对个人和家庭的补助	346,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,007,773.70	本年支出合计	14,007,773.70	本年支出合计	14,007,773.70	本年支出合计	14,007,773.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,007,773.70	支出总计	14,007,773.70	支出总计	14,007,773.70	支出总计	14,007,773.70

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	14, 007, 773. 70	13, 661, 273. 70		346500. 00	
2050203	初中教育	11085986. 10	10739486. 10		346500. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294520. 88	1294520. 88			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	676722. 72	676722. 72			
2210201	住房公积金	950544. 00	950544. 00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14,007,773.70	13661273.70		346500.00	
301	工资福利支出			13661273.70	13661273.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9877164.00	9877164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380590.00	380590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400042.00	400042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1294520.88	1294520.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676722.72	676722.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81690.10	81690.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950544.00	950544.00			
303	对个人和家庭的补助			346500.00			346500.00	
30308	助学金	50902	助学金	345100.00			345100.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1400.00			1400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	13,661,273.70	13,661,273.70		
2050203	初中教育	10739486.10	10739486.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294520.88	1294520.88		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	676722.72	676722.72		
2210201	住房公积金	950544.00	950544.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13661273.70	13661273.70		
301	工资福利支出			13661273.70	13661273.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9877164.00	9877164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380590.00	380590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400042.00	400042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1294520.88	1294520.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676722.72	676722.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81690.10	81690.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950544.00	950544.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难寄宿生生活补助			
主管部门			汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.51万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	34.51万元		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：资助资金按时发放 目标2：保障家庭经济困难寄宿生正常入学					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		34.51万元	10
		社会成本	2025年贫困生生活补助配套经费		34.51万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及家庭经济困难学生人数		700人	10
		质量指标	补贴资金发放完成达标率		100%	10
		时效指标	资金支付计划完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生受教育权益得到保障		100%	10
		生态效益指标	减轻贫困学生生活困难		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾学生交通补助			
主管部门			汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.14万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.14万元		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：补助资金按时发放 目标2：保障残疾学生正常入学					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		0.14万元	10
		社会成本	2025年残疾学生交通补助配套经费		0.14万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及残疾学生数		7人	10
		质量指标	补贴资金发放完成达标率		100%	10
		时效指标	资金支付计划完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾学生受教育权益得到保障		100%	10
		生态效益指标	减轻残疾学生生活困难		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			汉阴县涧池初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利正常发放	1366.13	1366.13		
	专项业务费	保障贫困学生正常完成三年义务教育	34.65万元	34.65万元		
	金额合计			1400.78万元		
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，发挥基本的教育职能。 目标2：保障人员工资福利正常发放，确保在职人员基本利益实现。 目标3：落实学校贫困学生资助工作，缓解贫困家庭经济负担。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本		1400.78万元	10
		社会成本	保障人员工资福利		1366.13万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目实施学校数量		1所	10
		质量指标	资金支出合理率		100%	10
		时效指标	预算执行及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学职能的实现		100%	10
		社会效益指标	落实教师工资待遇和贫困生资助经费		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意率		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。